

中南红文化集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年6月6日在本公司会议室召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由向祖荣先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《选举向祖荣为公司第四届董事会董事长的议案》，并担任公司法定代表人。

向祖荣：男，1970年出生，博士研究生学历，1995年7月-1998年4月，任北京建工集团总公司监察处职员；1998年4月-2011年11月，任中国证券监督管理委员会人事教育部干部、副处长、处长；2011年11月-2014年7月，任中国上市公司协会会员部主任、办公室主任；2014年8月-2019年4月，任中融基金管理有限公司督察长。向祖荣未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《聘任王新立为公司总经理的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

王新立：男，1985年出生，金融学博士学历，2013年-2014年，任中植企业集团董事局秘书；2014年-2017年，任内蒙古中钰投资有限公司董事长；2018年-2019年5月，任中植企业集团创始人助理。王新立未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《聘任陈澄、吴庆丰、孙畅为公司副总经理的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

陈澄：男，1990 年出生，本科学历。2016 年 5 月 25 日至今任公司董事。陈澄未持有公司股份，是公司控股股东法定代表人之子，除此之外，其与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

吴庆丰：男，1976 年出生，注册会计师，本科学历，2000 年 7 月至 2002 年 11 月在江苏扬子江药业集团公司任成本会计，2002 年 12 月至 2006 年 12 月在江苏中达集团股份有限公司子公司任财务经理。2006 年 12 月—2008 年 1 月在本公司任财务部经理，2008 年 1 月至 2016 年 5 月任公司财务总监，2014 年 2 月至 2016 年 5 月任公司董事会秘书，2013 年 11 月至 2019 年 5 月 31 日任公司董事。持有公司股票 6,514,400 股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

孙畅：男，1984 年出生，大学本科学历，金融学专业。曾任职经报证券日报投资股份公司；2014 年 2 月至 2018 年 9 月任职深圳市英唐智能控制股份有限公司，职务为证券事务代表；2018 年 10 月 18 日至今任公司副总经理、董事会秘书。2013 年 12 月通过董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。孙畅未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任高级管

理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了《聘任孙畅为公司董事会秘书的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

（孙畅简历同上）

董事会秘书孙畅联系方式：

办公室电话：0510-86996882

传真：0510-86993300

通讯地址：江苏省江阴市高新技术开发园金山路

电子邮箱：glx@znhi.com.cn

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了《聘任吴庆丰为公司财务总监的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

（吴庆丰简历同上）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

陈燕：女，1981 年出生，大专学历，会计学专业。自 2010 年 5 月至今一直在公司证券部工作，协助董事会秘书完成证券事务工作，2018 年 10 月 18 日至今任公司证券事务代表。2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。陈燕持有公司限制性股票 59,500 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券事务代表陈燕联系方式：

办公室电话：0510-86996882

传真：0510-86993300

通讯地址：江苏省江阴市高新技术开发园金山路

电子邮箱：glx@znhi.com.cn

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过了《选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门委员会设主任委员一名，负责召集和主持各委员会会议，除战略委员会的主任委员由向祖荣先生担任外，其他各专门委员会的主任委员均由独立董事担任。各专门委员会的人员组成拟定如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：向祖荣 委员：王新立、郑东平

2、董事会审计委员会

主任委员：蔡建 委员：王锋、王新立

3、董事会提名委员会

主任委员：郑东平 委员：王锋、刘龙

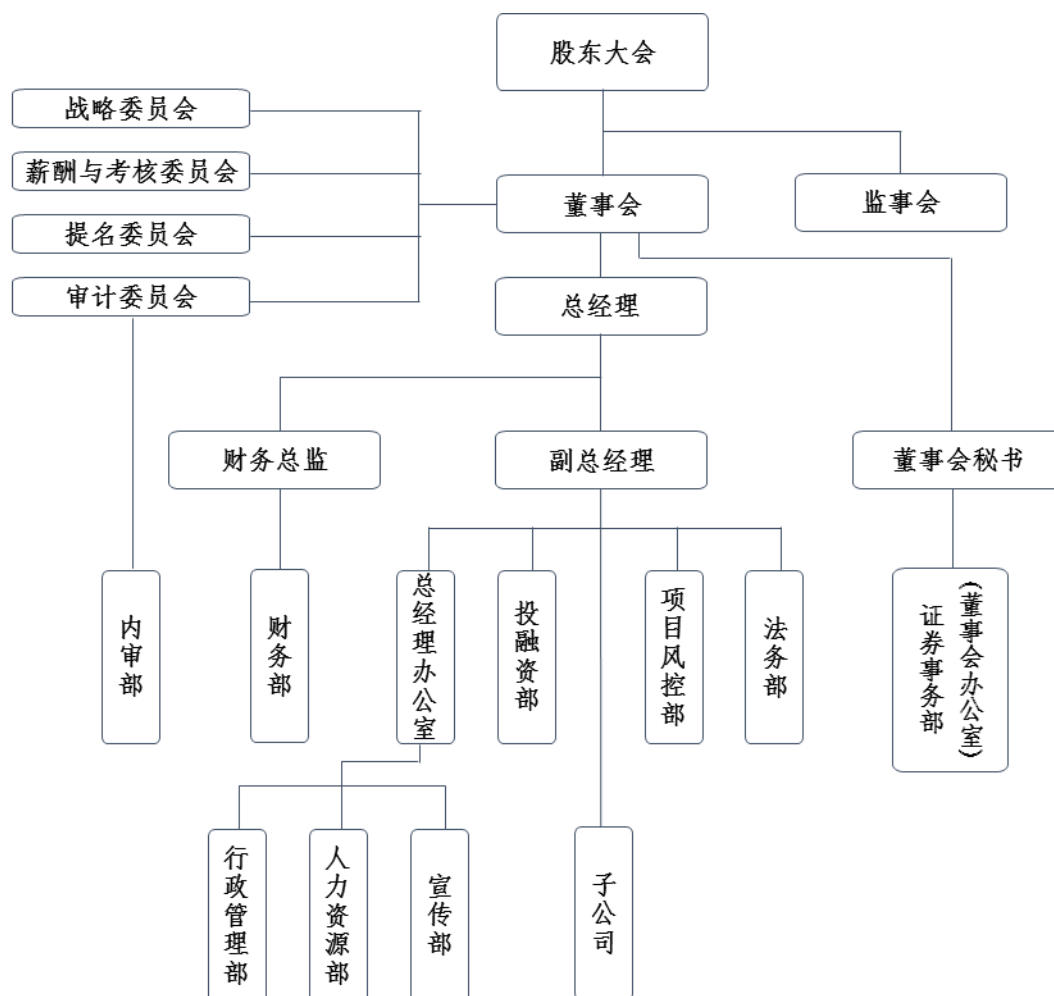
4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王锋 委员：蔡建、陈澄

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议《关于调整公司组织结构的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织结构图如下：



特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019年6月11日